

314229

Quito, 4 de mayo de 2007

Señor
Stephane Luc Eric Mottier
Ciudad

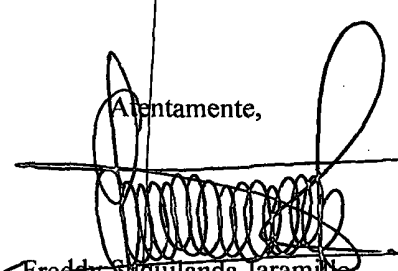
De mi consideración

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía MAXIROSES S.A., reunida en la ciudad de Quito el día 4 de mayo de 2.007, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de *dos* años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

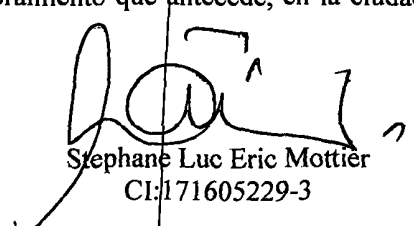
Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el 21 de marzo de 2.007 ante la Notaria Tercera del Cantón Quito e inscrita legalmente el 4 de mayo de 2.007 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Corresponde al **PRESIDENTE** de la Compañía entre otras las siguientes funciones, vigilar la buena marcha de la Compañía, sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, supervigilar la gestión del Gerente General y demás funcionarios de la Compañía.

Atentamente,

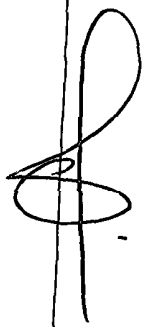

Freddy Saquilanda Jaramillo
SECRETARIO Ad-hoc

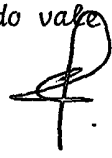
Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 4 de mayo de 2.007.


Stephane Luc Eric Mottier
CI:171605229-3

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Stephane Luc Eric Mottier y es la que utiliza en todos sus actos.

Lo enmendado vale
Certifico.





Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 4580 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 8 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL


DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

